

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人田新甲、主管会计工作负责人李晏兵及会计机构负责人(会计主管人员)黄秋艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	524,715,695.52	340,593,613.09	54.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,463,338.65	10,895,014.32	23.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,439,168.70	8,533,688.96	22.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-124,755,247.33	-96,587,373.84	-29.16%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	0.91%	0.77%	0.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,820,384,266.39	5,560,538,824.31	4.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,484,213,038.83	1,470,933,419.45	0.90%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	30,854.39	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,322,278.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-376,821.73	
减：所得税影响额	688,067.45	
少数股东权益影响额（税后）	264,074.25	
合计	3,024,169.95	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、宏观经济周期及行业政策风险

公司2016年确定了继续做大做强门窗幕墙业务，快速切入太阳能光伏光热、智能装备机器人领域的发展战略，在积极拓展新业务的同时，对宏观经济周期和相关行业风险的防控是公司稳健、可持续发展的重要课题。

公司从事30余年的门窗幕墙行业，新进入的太阳能光伏光热、智能装备机器人行业，在改善人民生活、居住条件，对社会经济发展做出重要贡献的同时，因其自身具有的商品特性、对社会财富的创造性以及与其他行业的相关性决定了其必然会受到宏观经济政策的影响，并形成一种经济周期。

行业供给总量会因劳动力、技术水平、资金供需等因素的变化呈现不断扩张或收缩的态势；行业业绩也会因价格、需求、收入、市场预期变动，以及宏观经济政策主要包括财政政策、货币政策、产业政策、投资政策等因素的影响，而出现周期性波动。

公司通过推行大客户服务模式，与国内大型地产结成战略合作伙伴关系，力图规避房地产景气波动给企业带来重大影响，提高节能门窗幕墙业务的抗风险能力；太阳能光伏光热、智能装备业务均依托产业链相关业务进行拓展，可以避免进入新业务领域带来的不确定性。

2、市场竞争的风险

公司三大主业均属于市场充分竞争的行业，行业企业由也逐渐由分散型向集中型转变，行业的竞争格局将主要取决于企业的战略布局、融资能力、产品质量、企业的品牌和企业在行业中的信誉度、内控管理、风险控制等方面的竞争，行业内的市场竞争格局将对公司构成一定风险。

公司做为节能门窗行业的龙头企业具有较强的稳定性，自主创新能力强，产品线丰富，拥有自主研发的嘉寓·朗尚系统，综合配套能力强，品牌形象好，在行业竞争中处于领先地位，在中高端节能门窗市场具有比较明显的竞争优势。公司全面拓展光伏新能源和智能装备领域业务，规避单一门窗幕墙主业所导致的市场竞争风险；公司利用布局全国基地的区域资源优势，迅速拓展光伏电站EPC业务，建设全自动光伏组件生产线，增加了在光伏行业中的综合优势，公司的智能装备领域的主导产品在细分市场具有较强的技术优势，为公司在新的业务领域拓展市场提供了较强的综合竞争力。

3、行业资源整合及主业拓展可能带来的风险

随着公司全国范围内区域化经营战略目标的推进，公司已完成对三大主业在全国市场的布局。公司将在门窗行业从分散型逐步向集中型转变的历史机遇中，通过投资、并购等方式，逐步从全产业链的经营模式向以系统研发、技术服务为重心的模式转型，加大力量拓展互联网+门窗零售市场，进行国内节能门窗、智能家居等领域的行业资源整合，同时进一步拓展绿色建筑、智能装备领域、光伏光热领域业务。在进行行业资源整合及发展模式转型升级的过程中，企业文化的差异、管理模式的创新、人力资源的储备等方面都存在一定不确定性因素所带来的风险。

公司将在充分评估风险及控制风险的基础上，采取加大人力资源储备，加强企业文化建设与融合，强化信息化管理，完善绩效考核机制，增强内控制度的建设和执行监察力度，优化管理流程，提高管理效率等方式应对上述风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,683	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
-------------	--------	-----------------------	---

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
嘉寓新新投资（集团）有限公司	境内非国有法人	41.66%	298,597,706	0	质押	291,336,000
李兰	境内自然人	15.51%	111,185,915	0		
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司—第三期员工持股计划	其他	1.68%	12,025,650	0		
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	1.02%	7,283,714	0		
张初虎	境内自然人	0.46%	3,300,000	0	质押	3,300,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.36%	2,570,480	0		
张群英	境内自然人	0.31%	2,238,400	0		
罗坚	境内自然人	0.25%	1,818,258	0		
王福运	境内自然人	0.23%	1,650,000	0		
张威	境内自然人	0.22%	1,600,300	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
嘉寓新新投资（集团）有限公司	298,597,706	人民币普通股	298,597,706			
		人民币普通股				
李兰	111,185,915	人民币普通股	111,185,915			
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司—第三期员工持股计划	12,025,650	人民币普通股	12,025,650			
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司—第二期员工持股计划	7,283,714	人民币普通股	7,283,714			
张初虎	3,300,000	人民币普通股	3,300,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	2,570,480	人民币普通股	2,570,480			
张群英	2,238,400	人民币普通股	2,238,400			
罗坚	1,818,258	人民币普通股	1,818,258			
王福运	1,650,000	人民币普通股	1,650,000			

张威	1,600,300	人民币普通股	1,600,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表大幅变动项目原因说明

会计科目	本期末	年初	增减额	增减变动率 (%)	变动原因
货币资金	327,326,877.63	621,886,556.47	-294,559,678.84	-47.37%	主要是报告期内，母公司北京嘉寓及全资子公司回款、保证金等减少所致
应收票据	101,400,620.39	38,951,965.17	62,448,655.22	160.32%	主要是报告期内，母公司北京嘉寓及全资子公司四川嘉寓以票据结算方式的回款增加所致
预付款项	558,838,453.02	233,352,027.18	325,486,425.84	139.48%	主要是报告期内，经营预付供应商材料款等增加所致
其他流动资产	15,956,301.79	5,415,723.82	10,540,577.97	194.63%	主要是报告期内，部分纳入合并范围的二三级公司增值税进项税额留抵增加所致
在建工程	70,498,080.53	46,129,963.83	24,368,116.70	52.82%	主要是报告期内，纳入合并范围的二级子公司徐州嘉寓购买的设备等增加所致
应付票据	489,399,685.16	303,461,024.02	185,938,661.14	61.27%	主要是报告期内，以票据形式支付供应商及劳务款增加所致
预收款项	689,206,711.61	513,015,459.67	176,191,251.94	34.34%	主要是报告期内，公司承接在施工程增加，预收工程款相应增加所致
应付利息	22,507,360.05	15,093,145.61	7,414,214.44	49.12%	主要是报告期内，部分金融机构借款对应的利息收取方式较上期有所变更所致
其他应付款	439,781,921.13	294,105,900.74	145,676,020.39	49.53%	主要是报告期内，公司其他经营性往来款增加所致

2、利润表大幅变动项目原因说明

会计科目	报告期	上年同期	增减额	增减变动率 (%)	变动原因
营业收入	524,715,695.52	340,593,613.09	184,122,082.43	54.06%	主要是报告期内，公司门窗幕墙、光伏业务及智能装备业务较上年同期增加所致
营业成本	444,397,192.51	274,398,241.97	169,998,950.54	61.95%	主要是报告期内，公司门窗幕墙、光伏业务及智能装备业务较上年同期增加从而确认相应的营业成本增加所致
税金及附加	3,713,098.02	2,137,895.88	1,575,202.14	73.68%	主要是报告期内，由于业务规模扩大导致的税金增加所致
销售费用	18,552,153.81	10,352,962.40	8,199,191.41	79.20%	主要是报告期内，由于业务量增加导致的费用增加所致
管理费用	35,651,009.05	26,540,042.58	9,110,966.47	34.33%	主要是报告期内，由于业务量增加导致的费用增加所致
资产减值损失	-11,388,693.97	-5,033,702.19	-6,354,991.78	126.25%	主要是报告期内，较多的收回账龄较长的应收款项所致
营业外收入	3,815.17	3,336,177.81	-3,332,362.64	-99.89%	主要是报告期内，由于会计政策变更导致营业外收入减少其他收益增加所致
所得税费用	1,219,222.30	1,837,607.12	-618,384.82	-33.65%	主要是报告期内，公司计提的所得税减少所致
少数股东损益	-354,365.11	955,796.44	-1,310,161.55	-137.08%	主要是报告期内，归属于上市公司少数股东的利润较少所致
外币财务报表折算差额	-183,719.27	327,543.88	-511,263.15	-156.09%	主要是汇率较年初有较大变动所致

3、现金流量表大幅变动项目原因说明

会计科目	报告期	上年同期	增减额	增减变动率 (%)	变动原因
收到的税费返还	-	1,422,600.39	-1,422,600.39	-100.00%	主要是报告期内，全资子公司广东嘉寓收到的出口退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	233,287,275.14	118,560,273.03	114,727,002.11	96.77%	主要是报告期内，收到的经营性往来款增加所致
支付的各项	43,702,355.07	23,039,876.01	20,662,479.06	89.68%	主要是报告期内，支付的增值税及所

税费					得税增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,257,551.12	3,014,078.65	7,243,472.47	240.32%	主要是报告期内，纳入合并范围的二级子公司黑龙江嘉寓支付基建款以及徐州嘉寓购买的设备等增加所致
投资支付的现金	-	3,500,000.00	-3,500,000.00	-100.00%	主要是上期，公司按协议约定对关联单位北京嘉寓新能源公司参股投资支出所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	5,628,499.06	-5,628,499.06	-100.00%	主要是上年同期，收购奥普科星股权所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,038,279.71	16,387,776.62	-5,349,496.91	-32.64%	主要是报告期内，支付的金融机构利息减少所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司以“精细管理、强化内控”提升管理效率和质量；陆续实施三期“员工持股计划”，员工和公司形成事业共同体，实现了内生式增长和外延式扩张齐头并进，持续提升公司经营业绩和发展空间。

报告期内，在房地产行业持续调控背景下，公司凭借在行业中的龙头地位，与国内前二十强地产企业稳定的战略合作关系，通过整合区域市场的优质资源、持续优化目标客户、加强品牌战略客户合作、加强成本管控、强化工程回款等举措，实现扣除非经常性损益的公司净利润持续增长，在门窗行业的领先优势进一步凸显。

在门窗幕墙市场份额不断提高的同时，一方面公司利用在光热、光伏领域的技术积淀和内外资源，在光伏EPC领域迅速崛起，并进一步延伸光伏产业链，建设全自动光伏组件生产线；另一方面整合公司和奥普科星资源，发力智能装备制造及机器人产业。报告期内，实现销售合同额14.9亿元，实现营业收入52,471.57万元，同比增长54.06%，实现营业利润1,470.50万元，同比增长40.57%，利润总额1,432.82万元，同比增长4.67%，实现归属上市公司股东的净利润1,346.33万元，同比增长23.57%。公司在门窗幕墙业务稳定增长的同时，加大了太阳能光伏产业及智能制造产业的发展步伐。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

项目名称	项目金额			累计确认收入		未完工部分金额	
	项目金额（万元）	工期	完工百分比	本期确认收入（万元）	累计确认收入（万元）	回款情况（万元）	应收账款余额（万元）
台州天盛中心幕墙工程	22,368.00	750日历天	21.00%	1,201.65	4,205.76	600.00	-600.00

北京城市副中心 行政办公区A4工 程幕墙工程（二 标段）	8,352.22	138日历天	99.00%	526.72	7,449.28	6,530.00	-
嘉寓新能源 122.54兆瓦光伏 发电项目	74,749.40	2017年6月 30日前完工	36.00%	129.19	27,342.51	35,696.44	12,064.12
延能化延安 54.361兆瓦光伏 扶贫村级电站项 目	40,064.06	60日历天	82.00%	7,655.58	28,534.42	16,025.62	14,409.27
延能化安塞7.65 兆瓦光伏扶贫村 级电站项目	5,240.25	60日历天	20.00%	910.30	910.30	2,096.10	-2,096.10
延安中新嘉特新 能源发电有限责 任公司洛川县20 兆瓦光伏扶贫电 站/0.28兆瓦村级 电站	13,972.92	60日历天	25.00%	3,034.08	3,034.08	8,794.58	-4,326.00
江苏泗洪56兆瓦 光伏电站施工总 承包合同	32,500.00	365日历天	0.00%	0.00	0.00	12,528.00	-12,528.00

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司逐渐形成门窗幕墙、光伏及智能装备齐驱并驾的经营模式，从而对前五大供应商产生一定程度的变化，前五名供应商的采购占比为37.73%，上年同期占比为31.41%，本次供应商变化对公司经营不产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司积极继续做大做强节能门窗幕墙绿色建筑系统业务的同时，通过投资、并购等方式，投资与主业相关的机器人、智能装备产业，逐渐形成门窗幕墙、光伏及智能装备齐驱并驾的经营模式，报告期内，前五大客户收入占比为59.86%，上年同期占比为20.75%，前五大客户的变化对公司有一定程度的影响，主要为光伏收入较去年同期增加所致。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、加强党组织建设，发挥党在经济建设中的领导作用

2018年中央经济工作会议，习主席指出：要坚持加强党对经济工作的集中统一领导，完善党中央领导经济工作的体制机制，保证我国经济沿着正确方向发展。

报告期内，嘉寓公司党支部已经组织全体党员大会和优秀党组织观摩活动，并由书记给全体党员上党课，深入学习党的十九大报告、加强党员法律意识、廉洁意识。同时设立了五个党员先锋岗，积极发挥党员的先锋模范作用，使公司持续、积极、良好、有序向上发展。

2、深化三大主业经营，全面落实主营业务多轮驱动

(1) 继续做大、做强节能门窗幕墙业务，预计全年实现45亿元销售合同额；

① 继续优化客户结构，深化大客户运营模式、积极拓展雄安新区业务

鉴于房地产行业集中度提升的趋势，公司积极调整客户结构，聚焦国内地产前20强企业，全面推广大客户服务模式，持续提升前20强地产企业客户的业务占比。

报告期内，继续推进大客户战略，实现新增销售合同额9.5亿元，较去年同期相比，增长106.37%；其中，恒大地产销售订单6.09亿，同比增长6%；新增中交集团、新城控股、时代地产为战略合作伙伴，签署年度战略合作协议，这将扩大公司在国内承接生态新城及商业综合体门窗幕墙业务的市场份额。同时，与中国二十二冶、中建等大型总包单位就雄安新区业务开展深入洽谈及业务对接，稳步推进雄安新区项目进度。

② 深化创新驱动，推广微气候智慧门窗解决方案

上市以来，公司投入了大量的研发费用，在系统技术开发、应用方面，取得了一定成效，在行业内的技术领先优势明显。报告期内，公司与北京源码智能技术有限公司强强合作，双方共同发起设立的嘉寓-源码智能门窗应用研究院正式揭牌，并签订了战略合作协议。双方开始投入人员和资金，共同研究开发智能门窗技术和产品应用，并将为智能门窗行业树立标准，引领行业协同发展。

公司在被动式超低能耗建筑用门窗领域，研发设计的朗尚A101系列的被动门产品正在中国建筑科学研究院门窗性能检测中心进行被动门性能的专项检测。

本季度新获得实用新型专利34项，其中门窗幕墙方面获得7项，智能装备方面25项，门窗及幕墙清洁机器人2项。

(2) 快速扩大光伏EPC工程业务

公司按照“嘉寓光伏，家喻户晓”的战略目标，与政府、银行、保险等多家机构达成实质性合作，在光照资源良好地区，重点开发“嘉寓户用光伏惠民工程”，已在河北邢台、安徽淮北、北京顺义等地区展开实质性工作，并已完成先期总计500户家庭电站的并网发电；同时发挥在全国布局26家生产基地、市场覆盖300多个城市的资源优势，大力开发并实施分布式光伏电站和光伏扶贫电站EPC工程，一季度陆续承接山东泰安市大汶口工业园23MW屋顶分布式电站、山西忻州13MW扶贫电站等光伏EPC工程；截止一季度末徐州1GW光伏组件生产线一期500MW产能全部达产，二期500MW预计二季度全面投产。

(3) 做优做强智能装备业务

奥普科星作为专业从事新能源领域自动化设备设计与制造的高新技术企业，报告期内大力推进产品研发工作，一方面提升现有装备性能，推动智能装备技术的更新换代；另一方面紧密追踪市场需求变化，进一步完善新型智能装备的技术性能，以尽快实现量产并投放市场，丰富现有产品种类，提升市场竞争力。报告期内，奥普科星获得25项专利授权，至此奥普科星

自身持有专利总数达到了109项，为进一步的发展奠定了良好的基础。奥普科星市场开发工作有序推进，已签署或达成初步合作意向合同金额达到2.4亿元，为实现全年销售目标奠定了良好的基础。

3、全面加强内控管理

公司门窗幕墙主营业务保持稳步发展，光伏EPC业务在相关政策落地后也迎来新的发展机遇。公司需要全面加强和完善内控管理，才能让公司实现稳步转型及实现可持续发展的战略目标。

公司将内控核心职能日常化、常态化，使其融入公司治理、风险管理、合规管理、危机管理等环节，公司将进一步优化完善内控管理制度的执行，将内控工作作为一项长期性、系统性工作。

4、切实推进合伙经营模式，发挥嘉寓平台优势

公司在三大主业全面推行以目标管理及风险控制为中心的合伙经营计划，对过去区域化经营模式的深化和补充，各合伙人团队在财务管理水平、应收账款催收等方面取得显著成效，减少公司资金风险，增加内部资金回收和使用效率。报告期内，公司在工程管理方面，实施三级监督管理策略，加强法治和公司内部制度的宣贯，加强专业知识的指导和培训。对工程质量安全管理更加落实到每一个目标责任人，第一季实现零质量事故、零安全事故；客户满意度更是高达97.3%；在第三方劳务队的管理成效明显，实现第一季度合格劳务队占比达99.71%；实现回款87,832万元，同比增加58.26%。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	嘉寓新新投资（集团）有限公司 110000011574364;田家玉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争的承诺：田家玉作为股份公司的实际控制人期间、新新资产作为股份公	2009年07月07日	长期有效	截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。

		<p>司股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动；新新资产作为股份公司股东期间，不会利用股份公司股东地位损害股份公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。</p>			
	<p>北京东方嘉禾建筑材料有限公司;北京古牛涤纶有限公司;北京古牛制衣有限公司;嘉寓新新投资(集团)有限公司;田家玉</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>依据尽量减少并规范关联交易的原则与股份公司发生关联交易，对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定并签订相关关联交易协议，确保股份公司及其股东利益不</p>	<p>2009年10月09日</p> <p>长期有效</p>	<p>截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。</p>

			受侵害；严格遵守股份公司章程、股东大会议事规则及股份公司关联交易决策制度等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，在田家玉作为股份公司的实际控制人期间、新新资产作为股份公司的控股股东期间，保证绝对禁止利用任何方式占用股份公司资金、房产及其他资产，以保障股份公司及其股东的利益。			
	嘉寓新新投资（集团）有限公司；田家玉	其他承诺	关于社保和公积金的承诺：若公司因员工缴纳的各项社会保险及住房公积金不符合规定而承担任何罚款或损失，公司控股股东及实际控制人均承诺承担相关连带责任，为公司补缴各项社会保险及住房公	2010年06月08日	长期有效	截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。

			积金、承担任何罚款等一切可能给公司造成的损失。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		67,769.9					本季度投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额		2,762					已累计投入募集资金总额		69,638.41			
累计变更用途的募集资金总额比例		4.08%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目												
节能幕墙生产线建设工程项目	否	9,554.8	9,554.8		8,184.94	85.66%	2011年12月31日	166.61	7,812.36	否	否	
研发设计中心工程项目	否	3,983	1,221		1,301.15	106.56%	2014年12月31日			不适用	否	
四川嘉寓节能门窗生产线改扩建工程项目	否	11,085	11,085		10,179.51	91.83%	2012年04月30日	189	5,121.25	否	否	
承诺投资项目小计	--	24,622.8	21,860.8		19,665.6	--	--	355.61	12,933.61	--	--	
超募资金投向												
广东嘉寓节能门窗生产线建设工程项目	否		3,000		3,009.52	100.32%	2012年05月01日	125.66	2,006.14	否	否	
辽宁嘉寓办公楼项目	否		800	3.5	627.81	78.48%	2014年03月31日				否	
黑龙江嘉寓节能门	否		4,000		4,010.4	100.26%	2014年	24.01	640.77	否	否	

窗幕墙生产线项目					4		05月31日				
江苏嘉寓节能门窗幕墙生产线项目	否		6,800		6,356.3	93.48%	2013年09月30日	124.34	1,483.49	否	否
归还银行贷款（如有）	--		12,022.84		12,022.84		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--		23,945.9		23,945.9		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		50,568.74	3.5	49,972.81	--	--	274.01	4,130.4	--	--
合计	--	24,622.8	72,429.54	3.5	69,638.41	--	--	629.62	17,064.01	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、节能幕墙生产线建设工程项目实现效益未达到承诺效益，主要原因为：该项目 2012 年 1 月开始投产，2014 年刚刚达到设计生产规模；其次，宏观调控持续及市场竞争加剧，项目投产后承揽的合同毛利率降低，与建设前的可研报告存在一定差距；另外，公司积极推行六大区域的市场战略布局，期间费用投入增长较快。</p> <p>2、研发设计中心工程项目未达到计划进度的原因说明：公司为了产品技术进一步升级，增强企业以技术为核心的竞争力，扩大系统产品的市场推广与应用，在自主研发基础上引进欧洲先进的萨帕建筑系统，与欧洲萨帕建筑系统公司正式签订战略合作协议，使相关的技术研发投入时间略有延后，截止 2018 年 3 月 31 日，该项目已基本实施完成。</p> <p>3、四川嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗生产线建设工程项目实现效益未达到承诺效益，主要原因为：该项目 2012 年 5 月开始投产，投产后第 3 年达到设计生产规模，截至目前产能尚未完全释放；其次，四川嘉寓尚未取得建筑业门窗幕墙一级资质，较大影响了其在市场上承揽订单的能力，西南市场尤其是四川省内属于灾后重建的恢复期，项目投产后承揽的订单毛利率与原来的可研报告存在一定的差距。</p> <p>4、广东嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗生产线建设工程项目实现效益未达到承诺效益，主要原因为：该项目 2012 年 5 月开始投产，投产后第 3 年达到设计生产规模，目前产能尚未完全释放；其次，广东嘉寓尚未取得门窗幕墙一级资质，承揽订单的能力较弱；广东嘉寓承揽的海外出口订单较多，其汇兑损失也是影响其效益发挥的原因之一。</p> <p>5、黑龙江嘉寓节能门窗幕墙生产线项目实现效益未达到承诺效益，主要原因为：该项目 2014 年 6 月开始投产，产能尚未完全释放。</p> <p>6、江苏嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗幕墙生产线项目实现效益未达到承诺效益，主要原因为：该项目 2013 年 10 月开始投产，产能尚未完全释放。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司此次向社会公众公开发行普通股（A 股）股票募集资金净额 677,699,000.50 元，比募集资金投资项目资金需求总额 246,228,000.00 元超募 431,471,000.50 元，超募资金 2013 年度具体情况如下：</p> <p>1、用超募资金暂时补充流动资金情况 详见本报告第三条第（三）款所述内容。</p> <p>2、用超募资金永久补充流动资金情况</p>										

	<p>① 2010 年 9 月 27 日, 公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款的议案》, 同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金 8,600.00 万元偿还银行贷款。</p> <p>② 2011 年 10 月 19 日, 公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用 8,600.00 万元超募资金永久补充流动资金;</p> <p>③ 2012 年 10 月 30 日, 公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用超募资金 8,600.00 万元永久补充流动资金。</p> <p>④ 2014 年 1 月 8 日, 公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置的超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司用 6,700.00 万元闲置的超募资金永久补充流动资金。</p> <p>⑤ 2014 年 4 月 17 日, 公司第三届董事会第六次会议决议通过了《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息补充流动资金的议案》, 节能幕墙生产线建设工程项目、四川嘉寓节能门窗生产线建设项目、辽宁嘉寓门窗幕墙生产线建设项目、江苏嘉寓门窗幕墙生产线建设项目已达到预定可使用状态, 为提高募集资金使用效率, 公司对此四项募投项目结项, 同意使用募集资金中投资项目结项资金及利息 3,468.74 万元用于偿还银行贷款及永久补充流动资金。其中, 偿还银行贷款的金额为 3,422.84 万元, 永久补充流动资金的金额为 45.90 万元。</p> <p>3、用超募资金投资建设具体项目情况</p> <p>① 根据公司第二届董事会第十二次会议决议, 使用 3,000.00 万元募集资金在广东成立全资子公司广东嘉寓。2011 年 10 月 20 日, 广东嘉寓完成了工商登记手续, 取得了博罗县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》, 并与杭州银行股份有限公司北京顺义支行、平安证券签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2018 年 3 月 31 日, 已使用超募资金 3,009.52 万元 (其中, 9.52 万元为超募资金产生的利息金额), 用于购买机器设备、支付房屋租金及装修等支出。</p> <p>② 根据公司第二届董事会第十四次会议决议, 使用 800.00 万元募集资金和 200.00 万元自有资金在辽宁成立全资子公司辽宁嘉寓。2011 年 12 月 5 日, 辽宁嘉寓完成了工商登记手续, 取得了沈阳市工商行政管理局核发的《法人营业执照》, 于 2012 年 1 月 6 日与中国农业银行股份有限公司北京顺义支行、平安证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。截至 2018 年 3 月 31 日, 已使用超募资金 627.81 万元, 用于办公楼建造支出。</p> <p>③ 2012 年 3 月 21 日, 根据公司第二届董事会第二十二次决议, 使用超募资金 4,000.00 万元及自有资金 1,000.00 万元向黑龙江嘉寓增资建设节能门窗幕墙生产线项目。同时, 公司与黑龙江嘉寓、中国农业银行股份有限公司北京顺义支行以及平安证券签订了《募集资金四方监管协议》。截至 2018 年 3 月 31 日, 已使用超募资金 4,010.44 万元 (其中, 10.44 万元为超募资金产生的利息金额), 主要用于生产基地工程建设支出。</p> <p>④ 2012 年 9 月 10 日, 根据公司第二届董事会第三十三次会议决议, 使用超募资金 2,800.00 万元通过嘉寓门窗幕墙节能科技(上海)有限公司(以下简称“上海嘉寓”)向江苏嘉寓增资建设节能门窗幕墙生产线。2012 年 11 月 23 日, 根据公司第二届董事会第三十六次会议决议, 以募集资金节余资金 2,762.00 万元、超募资金 47.10 万元及募集资金利息收入 1,190.90 万元, 共计 4,000.00 万元, 通过上海嘉寓向江苏嘉寓增资建设江苏嘉寓节能门窗幕墙生产线建设项目。截至 2018 年 3 月 31 日, 已使用募集资金 6,356.30 万元, 主要用于生产基地工程建设支出。</p> <p>截至本报告报出日, 公司超募资金项目已全部结项。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>根据 2010 年 12 月 15 日公司 2010 年第四次临时股东大会决议, 原“节能门窗生产线改扩建工程项目”实施地点调整到四川什邡经济开发区北区。本报告期内募集资金项目没有发生实施地点变更情况。</p>

募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>关于四川嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗生产线建设工程项目 根据 2010 年 12 月 15 日公司 2010 年第四次临时股东大会决议，原“节能门窗生产线改扩建工程项目”通过向四川嘉寓增加注册资本金 11,085 万元的方式实施，实施主体变更为四川嘉寓；根据 2011 年 6 月 13 日公司 2011 年第二次临时股东大会决议，同意将四川嘉寓节能门窗生产线建设工程项目的实施方式由厂房自建改为购买的方式。同时，四川嘉寓根据实际情况对该项目的投资结构进行适当调整，项目方向及投资总额均不变化。</p> <p>关于研发设计中心工程项目投资结构变更情况 2012 年 9 月 12 日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司关于募集资金投资项目延期及调整投资结构的议案》，并于 2012 年 9 月 28 日公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过了该议案。本次议案具体调整方案为：取消原投资计划中的研发设计主要设备中检测设备支出 212.00 万元及安装工程费 35.00 万元；购置设计软件支出由原投资计划的 568.00 万元调整到 185.20 万元；办公设备支出由原投资计划的 198.50 万元调整为 228.10 万元；信息化管理中心工程主要设备支出由原投资计划的 68.00 万元调整为 78.20 万元；增加研发费用 590.00 万元，共 1,221.00 万元。此次投资结构调整后，项目的预计完成时间为 2013 年 9 月 30 日。2014 年 3 月 26 日，鉴于公司正在与欧洲的门窗系统公司探讨合作开发嘉寓节能门窗系统，需要加大研发费用的投入，提高募集资金使用效率，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司关于募集资金投资项目延期及调整投资结构的议案》，对该项目的投资结构进行适当调整，将 631.00 万元的设备及软件购置费用调整为 137.65 万元，将 590.00 万元研发费用调整为 1,083.35 万元，投资结构调整后，该项目的投资总额保持不变仍为 1,221.00 万元。此次投资结构调整后，该项目预计于 2014 年 12 月 31 日实施完成，此议案于 2014 年 4 月 23 日经公司 2013 年年度股东大会审议通过。但公司为了产品技术进一步升级，增强企业以技术为核心的竞争力，扩大系统产品的市场推广与应用，在自主研发基础上引进欧洲先进的萨帕建筑系统，与欧洲萨帕建筑系统公司正式签订战略合作协议，使相关的技术研发投入时间略有延后，该项目预计于 2017 年 12 月 31 日实施完成，此议案于 2017 年 4 月 22 日经第三届董事会第十八次会议决议通过。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>不适用</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、根据公司 2010 年 10 月 8 日第一届董事会第二十四次会议决议，公司已使用部分闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”中的 6,700.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2011 年 1 月 9 日，公司一次性归还暂时补充流动资金的 6,700.00 万元到募集资金专户。</p> <p>2、2012 年 1 月 11 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”中的 6,700.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2012 年 5 月 9 日公司一次性提前归还暂时补充流动资金的 6,700.00 万元到募集资金专户。</p> <p>3、2012 年 5 月 11 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”中的 6,700.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2012 年 11 月 9 日公司一次性提前归还暂时补充流动资金的 6,700.00 万元到募集资金专户。</p> <p>4、2012 年 12 月 10 日，公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置的超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”中的</p>

	<p>6,700.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2013 年 6 月 7 日，公司将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>5、2013 年 6 月 8 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置的超募资金暂时补充流动资金的议案》，用部分闲置的超募资金中的 6,700.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。2013 年 11 月 21 日，公司将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>6、2013 年 11 月 26 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置的超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”中的 6,700.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2014 年 1 月 22 日，公司将上述资金全部归还至募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>鉴于公司与检测中心签订了战略合作协议，根据该合作协议，检测中心将为公司的技术研发、产品设计测试、产品质量监督检查的质量检测承包单位之一。为降低投资成本，减少固定资产项目的重复投资和减少未来的固定资产折旧及摊销，提高募集资金使用效率，争取股东利益最大化，同时考虑到购置检测设备成本较高，且检测结果不易得到国家认可等因素，2011 年 8 月 31 日，公司第三次临时股东大会审议通过了《关于调整“研发设计中心工程项目”募集资金投资结构的议案》，对“研发设计中心工程项目”投资结构进行适当调整，保留研发设备购置部分及安装部分（721 万元）、其他费用中的软件购置费（500 万元），共 1,221 万元；取消原投资计划中建筑工程费及相应的其他费用，投资总额由原 3,983 万元调整为 1,221 万元，节余 2,762 万元。2014 年 3 月 26 日，鉴于公司正在与欧洲的门窗系统公司探讨合作开发嘉寓节能门窗系统，需要加大研发费用的投入，提高募集资金使用效率，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司关于募集资金投资项目延期及调整投资结构的议案》，对该项目的投资结构进行适当调整，将 631 万元的设备及软件购置费用调整为 137.65 万元，将 590 万元研发费用调整为 1,083.35 万元，投资结构调整后，该项目的投资总额保持不变仍为 1,221 万元。此次投资结构调整后，该项目预计于 2014 年 12 月 31 日实施完成，此议案于 2014 年 4 月 23 日经公司 2013 年年度股东大会审议通过。截止 2018 年 3 月 31 日，该项目已基本实施完成，剩余部分为工程及设备质保金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至 2018 年 3 月 31 日，公司募集资金已经全部明确用途，详见公司公告（编号 2017-116）：公司拟将基于“节能幕墙生产线建设工程项目”、“研发设计中心工程项目”、“四川嘉寓节能门窗生产线改扩建工程项目”、“广东嘉寓节能门窗生产线建设工程项目”、“辽宁嘉寓办公楼项目”、“黑龙江嘉寓节能门窗幕墙生产线项目”、“江苏嘉寓节能门窗幕墙生产线项目”的募投项目已完工结余的募集资金转入公司基本账户永久补充流动资金，用于公司的主营业务，募集资金专户将不再使用，公司拟将对募集资金专户进行注销。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>2017 年度本公司已经按照相关法律、法规、规范性文件以及公司内部制度的规定和要求存放与使用募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本公司将持续加强募投项目管理，进一步提高募投项目调整效率和及时性，保证募投项目实施进度。</p>

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
安庆嘉寓光伏有限公司	2018 年	非经营性往来	0.2			0.2	现金清偿	0.2	
嘉寓新新投资集团（临邑）有限公司	2018 年	非经营性往来		92.28		92.28	现金清偿	92.28	
合计			0.2	92.28	0	92.48	--	92.48	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.06%								
相关决策程序	不适用								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用								

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	327,326,877.63	621,886,556.47
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	101,400,620.39	38,951,965.17
应收账款	1,176,213,951.96	1,026,719,954.52
预付款项	558,838,453.02	233,352,027.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,201,939.73	989,946.83
应收股利		
其他应收款	259,645,545.20	246,272,203.73
买入返售金融资产		
存货	2,559,499,994.15	2,581,549,822.28
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,956,301.79	5,415,723.82
流动资产合计	5,000,083,683.87	4,755,138,200.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	49,515,143.53	50,436,145.45
固定资产	443,957,327.44	453,282,769.17
在建工程	70,498,080.53	46,129,963.83
工程物资		
固定资产清理	1,975.46	1,975.46
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	142,626,496.33	143,735,963.54
开发支出		
商誉	22,891,720.76	22,891,720.76
长期待摊费用	4,375,567.41	4,240,549.06
递延所得税资产	64,438,613.36	62,879,548.85
其他非流动资产	6,995,657.70	6,801,988.19
非流动资产合计	820,300,582.52	805,400,624.31
资产总计	5,820,384,266.39	5,560,538,824.31
流动负债：		
短期借款	923,260,485.26	947,073,500.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	489,399,685.16	303,461,024.02
应付账款	905,146,890.61	1,062,404,232.74
预收款项	689,206,711.61	513,015,459.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,472,504.58	20,045,992.50
应交税费	87,030,402.56	116,650,642.04
应付利息	22,507,360.05	15,093,145.61

应付股利		
其他应付款	439,781,921.13	294,105,900.74
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	210,803,929.39	235,822,398.87
其他流动负债		
流动负债合计	3,784,609,890.35	3,507,672,296.19
非流动负债：		
长期借款	183,499,999.99	178,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	153,077,688.64	183,841,645.42
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	90,768,674.91	95,328,267.50
递延所得税负债	1,134,162.19	1,328,019.16
其他非流动负债	73,597,100.00	73,597,100.00
非流动负债合计	502,077,625.73	532,095,032.08
负债合计	4,286,687,516.08	4,039,767,328.27
所有者权益：		
股本	716,760,000.00	716,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	148,491,975.63	148,491,975.63
减：库存股		
其他综合收益	431,261.48	614,980.75
专项储备		
盈余公积	53,123,905.77	53,123,905.77

一般风险准备		
未分配利润	565,405,895.95	551,942,557.30
归属于母公司所有者权益合计	1,484,213,038.83	1,470,933,419.45
少数股东权益	49,483,711.48	49,838,076.59
所有者权益合计	1,533,696,750.31	1,520,771,496.04
负债和所有者权益总计	5,820,384,266.39	5,560,538,824.31

法定代表人：田新甲

主管会计工作负责人：李晏兵

会计机构负责人：黄秋艳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	73,719,455.06	359,795,096.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	39,901,881.41	15,051,897.17
应收账款	598,259,929.57	584,600,144.66
预付款项	173,298,089.22	129,118,680.54
应收利息	957,126.83	968,346.83
应收股利		
其他应收款	383,216,920.63	350,598,911.75
存货	1,666,623,436.39	1,707,395,494.99
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,310,800.40	2,325,857.01
流动资产合计	2,938,287,639.51	3,149,854,429.13
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	693,254,368.50	670,588,368.50
投资性房地产	44,154,418.03	45,004,127.92
固定资产	105,465,187.31	108,917,903.94

在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,755,552.28	14,585,982.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,094.60	50,001.49
递延所得税资产	27,168,503.50	29,826,085.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	899,831,124.22	883,972,469.70
资产总计	3,838,118,763.73	4,033,826,898.83
流动负债：		
短期借款	261,240,000.00	273,587,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	89,177,693.24	113,163,906.80
应付账款	576,953,981.40	663,812,666.05
预收款项	345,041,767.66	295,885,503.74
应付职工薪酬	5,609,501.68	5,451,582.75
应交税费	41,285,548.85	42,590,783.35
应付利息	6,937,203.24	4,108,246.27
应付股利		
其他应付款	801,402,008.01	920,782,288.71
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	189,474,150.02	197,845,172.43
其他流动负债		
流动负债合计	2,317,121,854.10	2,517,227,350.10
非流动负债：		
长期借款	133,499,999.99	128,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	124,389,027.49	149,379,657.83
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,511,933.39	22,881,634.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	279,400,960.87	300,261,292.04
负债合计	2,596,522,814.97	2,817,488,642.14
所有者权益：		
股本	716,760,000.00	716,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,490,035.46	26,490,035.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,123,905.77	53,123,905.77
未分配利润	445,222,007.53	419,964,315.46
所有者权益合计	1,241,595,948.76	1,216,338,256.69
负债和所有者权益总计	3,838,118,763.73	4,033,826,898.83

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	524,715,695.52	340,593,613.09
其中：营业收入	524,715,695.52	340,593,613.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	514,363,811.33	330,132,344.14
其中：营业成本	444,397,192.51	274,398,241.97

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,713,098.02	2,137,895.88
销售费用	18,552,153.81	10,352,962.40
管理费用	35,651,009.05	26,540,042.58
财务费用	23,439,051.91	21,736,903.50
资产减值损失	-11,388,693.97	-5,033,702.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	30,854.39	
其他收益	4,322,278.99	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,705,017.57	10,461,268.95
加：营业外收入	3,815.17	3,336,177.81
减：营业外支出	380,636.90	109,028.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,328,195.84	13,688,417.88
减：所得税费用	1,219,222.30	1,837,607.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,108,973.54	11,850,810.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	13,463,338.65	10,895,014.32
少数股东损益	-354,365.11	955,796.44
六、其他综合收益的税后净额	-183,719.27	327,543.88
归属母公司所有者的其他综合收益	-183,719.27	327,543.88

的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-183,719.27	327,543.88
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-183,719.27	327,543.88
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	12,925,254.27	12,178,354.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,279,619.38	11,222,558.20
归属于少数股东的综合收益总额	-354,365.11	955,796.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：田新甲

主管会计工作负责人：李晏兵

会计机构负责人：黄秋艳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	215,272,689.24	163,576,201.60
减：营业成本	175,781,559.62	125,610,962.78
税金及附加	1,183,859.20	1,047,602.24
销售费用	6,636,748.97	6,470,863.30
管理费用	10,376,929.60	9,106,125.42
财务费用	9,718,458.31	14,014,018.58
资产减值损失	-17,717,213.29	-4,893,688.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	432,984.01	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,725,330.84	12,220,317.31
加：营业外收入		125,015.01
减：营业外支出	10,399.00	97,087.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,714,931.84	12,248,244.94
减：所得税费用	4,457,239.77	1,837,236.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,257,692.07	10,411,008.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	25,257,692.07	10,411,008.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.01
（二）稀释每股收益	0.04	0.01

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	547,424,471.25	525,915,761.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		1,422,600.39

收到其他与经营活动有关的现金	233,287,275.14	118,560,273.03
经营活动现金流入小计	780,711,746.39	645,898,634.50
购买商品、接受劳务支付的现金	687,125,350.53	553,396,067.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	43,291,947.29	33,768,245.15
支付的各项税费	43,702,355.07	23,039,876.01
支付其他与经营活动有关的现金	131,347,340.83	132,281,819.32
经营活动现金流出小计	905,466,993.72	742,486,008.34
经营活动产生的现金流量净额	-124,755,247.33	-96,587,373.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,257,551.12	3,014,078.65
投资支付的现金		3,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,628,499.06
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,257,551.12	12,142,577.71

投资活动产生的现金流量净额	-10,257,551.12	-12,142,577.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	291,837,040.09	414,330,843.67
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	291,837,040.09	414,330,843.67
偿还债务支付的现金	383,635,742.76	330,075,844.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,038,279.71	16,387,776.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,185,657.75	8,381,578.52
筹资活动现金流出小计	400,859,680.22	354,845,199.58
筹资活动产生的现金流量净额	-109,022,640.13	59,485,644.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,468.14	11,512.77
五、现金及现金等价物净增加额	-244,040,906.72	-49,232,794.69
加：期初现金及现金等价物余额	433,834,647.16	252,540,488.80
六、期末现金及现金等价物余额	189,793,740.44	203,307,694.11

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	283,960,267.17	341,758,281.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	236,749,207.50	383,774,277.87
经营活动现金流入小计	520,709,474.67	725,532,559.63
购买商品、接受劳务支付的现金	323,454,337.94	370,322,295.85
支付给职工以及为职工支付的	13,375,374.60	17,003,454.81

现金		
支付的各项税费	9,875,060.92	11,881,865.85
支付其他与经营活动有关的现金	454,358,812.50	231,204,319.61
经营活动现金流出小计	801,063,585.96	630,411,936.12
经营活动产生的现金流量净额	-280,354,111.29	95,120,623.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	955,906.04	1,350,931.00
投资支付的现金	22,666,000.00	39,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,621,906.04	40,850,931.00
投资活动产生的现金流量净额	-23,621,906.04	-40,850,931.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	154,766,456.00	110,530,843.67
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	154,766,456.00	110,530,843.67
偿还债务支付的现金	104,277,242.03	229,025,844.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,391,839.49	12,073,383.72
支付其他与筹资活动有关的现金		3,600,000.00

筹资活动现金流出小计	106,669,081.52	244,699,228.16
筹资活动产生的现金流量净额	48,097,374.48	-134,168,384.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-255,878,642.85	-79,898,691.98
加：期初现金及现金等价物余额	197,656,251.60	161,784,841.86
六、期末现金及现金等价物余额	-58,222,391.25	81,886,149.88

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。